

2011. évi zárszámadás

millió forintban

LXXI. fejezet	<i>2010. évi teljesítés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2011. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)

1 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	1 816 230,0	1 830 884,7	--	1 830 884,7	--	--	--	--	1 830 884,7	1 847 579,1
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	1 816 230,0	1 830 884,7	--	1 830 884,7	--	--	--	--	1 830 884,7	1 847 579,1
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	1 816 230,0	1 830 884,7	--	1 830 884,7	--	--	--	--	1 830 884,7	1 847 579,1
Társadalombiztosítási járulékbevétel (nem bontott)	1 816 230,0	1 830 884,7	--	1 830 884,7	--	--	--	--	1 830 884,7	1 847 579,1

1 2 Biztosított nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

1 2 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	394 511,4	722 594,5	--	722 594,5	--	--	--	--	722 594,5	746 525,7
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	394 511,4	722 594,5	--	722 594,5	--	--	--	--	722 594,5	746 525,7
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	394 511,4	722 594,5	--	722 594,5	--	--	--	--	722 594,5	746 525,7
Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	394 511,4	722 594,5	--	722 594,5	--	--	--	--	722 594,5	746 525,7

1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

1 3 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	1 356,2	1 334,4	--	1 334,4	--	--	--	--	1 334,4	1 426,6
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	1 356,2	1 334,4	--	1 334,4	--	--	--	--	1 334,4	1 426,6
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	1 356,2	1 334,4	--	1 334,4	--	--	--	--	1 334,4	1 426,6
Egyéb járulékok (nem bontott)	1 356,2	1 334,4	--	1 334,4	--	--	--	--	1 334,4	1 426,6
Megállapodás alapján fizetők járulékai	1 356,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 3 4 Közteherjegy után befolyt járulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	3 130,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	3 130,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	3 130,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb járulékok (nem bontott)	3 130,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 3 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	--	1 947,7	--	1 947,7	--	--	--	--	1 947,7	5 867,4
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	--	1 947,7	--	1 947,7	--	--	--	--	1 947,7	5 867,4
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	--	1 947,7	--	1 947,7	--	--	--	--	1 947,7	5 867,4
Egyéb járulékok (nem bontott)	--	1 947,7	--	1 947,7	--	--	--	--	1 947,7	5 867,4

1 3 9 Rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

1 3 9 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)

millió forintban

LXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	26 201,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	26 201,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Nem adójellegű bevételek	26 201,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel	26 201,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	26 201,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 3 9 2 Önkormányzati Minisztérium fejezettől (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
BEVÉTELEK	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Nem adójellegű bevételek	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 619,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 3 9 3 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
BEVÉTELEK	45 609,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	45 609,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Nem adójellegű bevételek	45 609,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel	45 609,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	45 609,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 3 9 4 Pénzügyminisztérium fejezettől (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
BEVÉTELEK	2 644,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	2 644,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Nem adójellegű bevételek	2 644,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel	2 644,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 644,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 3 9 5 Miniszterelnökség fejezettől (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
BEVÉTELEK	2 298,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	2 298,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Nem adójellegű bevételek	2 298,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel	2 298,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 298,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 3 10 MPA általi megtérítések (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)										
BEVÉTELEK	11 651,7	9 600,0	--	9 600,0	--	--	--	--	9 600,0	13 588,6
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	11 651,7	9 600,0	--	9 600,0	--	--	--	--	9 600,0	13 588,6
/ 2 Nem adójellegű bevételek	11 651,7	9 600,0	--	9 600,0	--	--	--	--	9 600,0	13 588,6
Támogatásértékű működési bevétel	11 651,7	9 600,0	--	9 600,0	--	--	--	--	9 600,0	13 588,6
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	11 651,7	9 600,0	--	9 600,0	--	--	--	--	9 600,0	13 588,6
1 3 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
BEVÉTELEK	14 094,7	19 953,7	--	19 953,7	--	--	--	--	19 953,7	17 439,7
1 FOLYÓ BEVÉTELEK	14 094,7	19 953,7	--	19 953,7	--	--	--	--	19 953,7	17 439,7

millió forintban

LXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 1 1 Öregségi nyugdíj (06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak)										
KIADÁSOK	1 877 282,7	2 009 391,3	--	2 009 391,3	--	--	--	--	2 009 391,3	1 996 370,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 877 282,7	2 009 391,3	--	2 009 391,3	--	--	--	--	2 009 391,3	1 996 370,0
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	1 877 282,7	2 009 391,3	--	2 009 391,3	--	--	--	--	2 009 391,3	1 996 370,0
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	1 877 282,7	2 009 391,3	--	2 009 391,3	--	--	--	--	2 009 391,3	1 996 370,0
2 1 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
2 1 2 1 Korhatár feletti nyugellátások (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
2 1 2 1 1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátások (I.-II. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	45 386,3	47 577,3	--	47 577,3	--	--	--	--	47 577,3	47 984,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	45 386,3	47 577,3	--	47 577,3	--	--	--	--	47 577,3	47 984,2
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	45 386,3	47 577,3	--	47 577,3	--	--	--	--	47 577,3	47 984,2
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	45 386,3	47 577,3	--	47 577,3	--	--	--	--	47 577,3	47 984,2
2 1 2 1 2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátások (III. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	298 385,2	326 941,5	--	326 941,5	--	--	--	--	326 941,5	321 417,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	298 385,2	326 941,5	--	326 941,5	--	--	--	--	326 941,5	321 417,0
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	298 385,2	326 941,5	--	326 941,5	--	--	--	--	326 941,5	321 417,0
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	298 385,2	326 941,5	--	326 941,5	--	--	--	--	326 941,5	321 417,0
2 1 2 1 3 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I.-II. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	1 268,9	1 347,8	--	1 347,8	--	--	--	--	1 347,8	1 290,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 268,9	1 347,8	--	1 347,8	--	--	--	--	1 347,8	1 290,0
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	1 268,9	1 347,8	--	1 347,8	--	--	--	--	1 347,8	1 290,0
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	1 268,9	1 347,8	--	1 347,8	--	--	--	--	1 347,8	1 290,0
2 1 2 1 4 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	4 210,1	4 629,7	--	4 629,7	--	--	--	--	4 629,7	4 480,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 210,1	4 629,7	--	4 629,7	--	--	--	--	4 629,7	4 480,4
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	4 210,1	4 629,7	--	4 629,7	--	--	--	--	4 629,7	4 480,4
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	4 210,1	4 629,7	--	4 629,7	--	--	--	--	4 629,7	4 480,4
2 1 2 2 Korhatár alatti nyugellátások (06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások)										
2 1 2 2 1 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátások (I.-II. rokkantsági csoport) (06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások)										
KIADÁSOK	55 734,2	57 134,6	--	57 134,6	--	--	--	--	57 134,6	54 523,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	55 734,2	57 134,6	--	57 134,6	--	--	--	--	57 134,6	54 523,2
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	55 734,2	57 134,6	--	57 134,6	--	--	--	--	57 134,6	54 523,2
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	55 734,2	57 134,6	--	57 134,6	--	--	--	--	57 134,6	54 523,2
2 1 2 2 2 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) (06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások)										
KIADÁSOK	237 402,6	218 351,0	--	218 351,0	--	--	--	--	218 351,0	220 067,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	237 402,6	218 351,0	--	218 351,0	--	--	--	--	218 351,0	220 067,3

millió forintban

LXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 4 4 2 Postaköltség (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	5 849,2	6 367,4	--	6 367,4	--	--	--	--	6 367,4	6 073,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 849,2	6 367,4	--	6 367,4	--	--	--	--	6 367,4	6 073,1
/ 3 Dologi kiadások	5 849,2	6 367,4	--	6 367,4	--	--	--	--	6 367,4	6 073,1
Szolgáltatás	5 849,2	6 367,4	--	6 367,4	--	--	--	--	6 367,4	6 073,1
2 4 4 3 Egyéb kiadások (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 199,3	1 098,0	--	1 098,0	--	--	--	--	1 098,0	921,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 199,3	1 098,0	--	1 098,0	--	--	--	--	1 098,0	921,1
/ 3 Dologi kiadások	1 199,3	1 098,0	--	1 098,0	--	--	--	--	1 098,0	921,1
Egyéb kiadások	1 199,3	1 098,0	--	1 098,0	--	--	--	--	1 098,0	921,1
3 Vagyongazdálkodás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
3 1 1 Járulék tartozás fejében átvett vagyon (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK	0,7	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	0,7	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,2
/ 3 Dologi kiadások	0,7	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,2
Szolgáltatás	0,7	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,2
BEVÉTELEK	3,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,2
2 TŐKEBEVÉTELEK	3,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,2
/ 1 Felhalmozási bevételek	3,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,8	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	2,2
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 1 Központi hivatali szerv (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	4 987,0	7 087,0	-1 087,9	5 999,1	--	-400,3	2 669,6	2 269,3	8 268,4	6 979,6
1 Működési költségvetés	4 352,5	6 905,9	-1 087,9	5 818,0	--	-934,6	2 052,2	1 117,6	6 935,6	5 923,3
/ 1 Személyi juttatások	1 288,1	1 908,0	--	1 908,0	--	-206,5	82,1	-124,4	1 783,6	1 782,6
Rendszeres személyi juttatások	1 020,6	1 721,9	--	1 721,9	--	-275,0	-241,2	-516,2	1 205,7	1 205,6
Nem rendszeres személyi juttatások	188,6	161,1	--	161,1	--	17,3	298,6	315,9	477,0	476,1
Külső személyi juttatások	78,9	25,0	--	25,0	--	51,2	24,7	75,9	100,9	100,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	347,7	626,1	--	626,1	--	-36,1	-112,8	-148,9	477,2	438,8
Társadalombiztosítási járulékok	344,0	621,1	--	621,1	--	-43,6	-116,9	-160,5	460,6	425,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	0,1	--	0,1	--	7,5	3,8	11,3	11,4	11,4
Táppénz hozzájárulás	3,0	4,9	--	4,9	--	--	0,3	0,3	5,2	1,7
/ 3 Dologi kiadások	2 649,7	4 346,8	-1 087,9	3 258,9	--	-692,0	1 316,1	624,1	3 883,0	2 935,1
Készletbeszerzés	61,1	62,6	--	62,6	--	--	-14,0	-14,0	48,6	42,4
Kommunikációs szolgáltatások	827,6	1 573,2	-390,3	1 182,9	--	-443,7	453,1	9,4	1 192,3	896,7

millió forintban

LXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szolgáltatás	1 160,6	1 778,0	-480,0	1 298,0	--	-195,0	613,8	418,8	1 716,8	1 320,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	502,7	855,4	-217,6	637,8	--	-69,3	178,3	109,0	746,8	563,6
Általános forgalmi adó-befizetés	0,4	0,4	--	0,4	--	--	0,1	0,1	0,5	0,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	14,4	16,7	--	16,7	--	-1,3	16,1	14,8	31,5	31,5
Egyéb kiadások	5,4	8,5	--	8,5	--	--	39,4	39,4	47,9	18,4
Adók, díjak, befizetések	77,5	46,5	--	46,5	--	17,3	18,4	35,7	82,2	53,3
Nemzetközi tagsági díjak	--	5,5	--	5,5	--	--	10,9	10,9	16,4	8,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	67,0	25,0	--	25,0	--	--	766,8	766,8	791,8	766,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	67,0	25,0	--	25,0	--	--	10,0	10,0	35,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	67,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	747,5	747,5	747,5	747,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3	9,3	9,3
2 Felhalmozási költségvetés	634,0	181,1	--	181,1	--	475,6	617,4	1 093,0	1 274,1	997,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	634,0	181,1	--	181,1	--	475,6	614,0	1 089,6	1 270,7	994,2
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3	2,3	2,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	58,7	--	58,7	58,7	58,7
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	0,5	--	--	--	--	58,7	--	58,7	58,7	58,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	58,7	--	58,7	58,7	58,7
BEVÉTELEK	2 200,8	1 800,0	--	1 800,0	--	44,0	42,0	86,0	1 886,0	1 890,6
1 Működési költségvetés	1 905,8	1 800,0	--	1 800,0	--	44,0	42,0	86,0	1 886,0	1 890,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	59,9	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	25,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	59,2	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	25,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 827,6	1 755,0	--	1 755,0	--	44,0	26,5	70,5	1 825,5	1 835,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 827,6	1 755,0	--	1 755,0	--	44,0	26,5	70,5	1 825,5	1 835,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	18,3	15,0	--	15,0	--	--	15,5	15,5	30,5	29,6
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	18,3	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	14,1
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	--	--	--	--	--	15,5	15,5	15,5	15,5
3 Kölcsönök	295,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	295,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	814,9	--	--	--	--	--	2 627,6	2 627,6	2 627,6	2 627,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	490,0	--	--	--	--	--	2 010,2	2 010,2	2 010,2	2 010,2

millió forintban

LXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	324,9	--	--	--	--	--	617,4	617,4	617,4	617,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	324,9	--	--	--	--	--	617,4	617,4	617,4	617,4
TÁMOGATÁSOK	3 820,8	5 287,0	-1 087,9	4 199,1	--	-444,3	--	-444,3	3 754,8	3 754,8
1 Működési költségvetés támogatása	3 093,2	5 105,9	-1 087,9	4 018,0	--	-919,9	--	-919,9	3 098,1	3 098,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	727,6	181,1	--	181,1	--	475,6	--	475,6	656,7	656,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	727,6	181,1	--	181,1	--	475,6	--	475,6	656,7	656,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 849,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 293,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	262	374	--	374	--	--	--	--	--	305
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	260	--	--	--	--	--	--	--	--	301
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	374	--	374	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	374	--	374	--	--	--	--	351	351
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	345	345
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	6	6
99 Létszám (nem bontott)	--	374	--	374	--	--	--	--	--	--
5 2 Igazgatási szervek (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	18 395,2	5 651,7	--	5 651,7	61,5	525,2	825,8	1 412,5	7 064,2	6 699,1
1 Működési költségvetés	18 341,9	5 651,7	--	5 651,7	61,5	422,1	820,8	1 304,4	6 956,1	6 683,4
/ 1 Személyi juttatások	12 597,9	3 979,6	--	3 979,6	44,0	282,3	318,5	644,8	4 624,4	4 616,0
Rendszeres személyi juttatások	8 747,2	3 705,0	--	3 705,0	40,3	219,1	-960,1	-700,7	3 004,3	3 004,3
Nem rendszeres személyi juttatások	3 666,5	265,9	--	265,9	3,7	63,2	1 238,6	1 305,5	1 571,4	1 565,1
Külső személyi juttatások	184,2	8,7	--	8,7	--	--	40,0	40,0	48,7	46,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 109,6	1 022,3	--	1 022,3	11,5	61,7	154,5	227,7	1 250,0	1 171,2
Társadalombiztosítási járulék	3 072,6	1 016,1	--	1 016,1	11,5	61,7	118,8	192,0	1 208,1	1 154,4
Egészségügyi hozzájárulás	7,0	--	--	--	--	--	35,1	35,1	35,1	10,0
Táppénz hozzájárulás	30,0	6,2	--	6,2	--	--	0,6	0,6	6,8	6,8
/ 3 Dologi kiadások	2 583,8	649,8	--	649,8	6,0	78,1	319,1	403,2	1 053,0	867,5
Készletbeszerzés	372,5	91,0	--	91,0	4,3	21,9	47,1	73,3	164,3	164,9
Kommunikációs szolgáltatások	58,9	18,2	--	18,2	--	75,6	-38,9	36,7	54,9	32,8
Szolgáltatás	1 151,1	372,0	--	372,0	--	-33,1	94,1	61,0	433,0	329,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	369,1	116,1	--	116,1	1,1	6,4	32,3	39,8	155,9	123,4
Általános forgalmi adó-befizetés	4,7	2,6	--	2,6	--	--	3,0	3,0	5,6	5,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	13,5	2,4	--	2,4	--	0,6	0,3	0,9	3,3	2,7
Egyéb kiadások	17,5	1,8	--	1,8	--	--	-0,2	-0,2	1,6	1,6
Költségvetési befizetések	0,6	--	--	--	--	-1,7	2,3	0,6	0,6	0,6
Adók, díjak, befizetések	594,1	45,7	--	45,7	0,6	8,4	179,1	188,1	233,8	206,6
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	50,6	--	--	--	--	--	28,7	28,7	28,7	28,7

millió forintban

LXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	47,2	--	--	--	--	--	28,7	28,7	28,7	28,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	47,2	--	--	--	--	--	28,7	28,7	28,7	28,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	53,3	--	--	--	--	103,1	5,0	108,1	108,1	15,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	29,4	--	--	--	--	84,5	4,4	88,9	88,9	7,0
/ 2 Felújítás	23,9	--	--	--	--	18,6	0,6	19,2	19,2	8,7
BEVÉTELEK	643,3	60,0	--	60,0	61,5	80,9	--	142,4	202,4	206,1
1 Működési költségvetés	642,9	60,0	--	60,0	61,5	80,9	--	142,4	202,4	206,1
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	145,9	60,0	--	60,0	--	28,7	--	28,7	88,7	89,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	132,7	50,2	--	50,2	--	26,2	3,6	29,8	80,0	80,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,2	9,8	--	9,8	--	2,5	-3,6	-1,1	8,7	8,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	497,0	--	--	--	61,5	52,2	--	113,7	113,7	116,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	497,0	--	--	--	61,5	52,2	--	113,7	113,7	116,8
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	170,9	--	--	--	--	--	825,8	825,8	825,8	825,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	138,1	--	--	--	--	--	820,8	820,8	820,8	820,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	32,8	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	19 201,2	5 591,7	--	5 591,7	--	444,3	--	444,3	6 036,0	6 259,9
1 Működési költségvetés támogatása	19 179,8	5 591,7	--	5 591,7	--	341,2	--	341,2	5 932,9	6 156,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	21,4	--	--	--	--	103,1	--	103,1	103,1	103,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21,4	--	--	--	--	103,1	--	103,1	103,1	103,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 620,2	--	--	--	--	--	--	--	--	592,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 614	1 231	--	1 231	--	--	--	--	--	1 204
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 583	--	--	--	--	--	--	--	--	1 184
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	31	--	--	--	--	--	--	--	--	20
99 Létszám (nem bontott)	--	1 231	--	1 231	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	1 231	--	1 231	--	--	--	--	1 271	1 271
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	1 246	1 246
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	25	25
99 Létszám (nem bontott)	--	1 231	--	1 231	--	--	--	--	--	--